

## ПРОТОКОЛ № 1.1

### Внеочередного Общего собрания участников Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков»

Место проведения собрания: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, д. 16, оф. 408.

Дата проведения собрания: «25» октября 2018 г.

Время проведения собрания: 09.00 - 10.30

#### ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Участники Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков»:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО» (ИНН 6658410945, ОГРН 1126658011919, юридический адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, д. 16, оф. 402), в лице Директора Глазырина Ильи Андреевича, действующего на основании Устава;

2. Общество с ограниченной ответственностью «Проект-М» (ИНН 6671429751, ОГРН 1136671022311, юридический адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, д. 16, оф. 408), в лице Генерального Директора Макрушина Антона Алексеевича, действующего на основании Устава;

3. Общество с ограниченной ответственностью «Универсальная проектно-строительная компания» (ИНН 6670428868, ОГРН 1146670028141, юридический адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 101, оф. 16.05), в лице Директора Колосова Ивана Андреевича, действующего на основании Устава.

#### Присутствовали без права голоса:

1. Наумов Сергей Александрович.
2. Баженов Олег Викторович.
3. Куницына Кристина Андреевна.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборе председателя и секретаря Внеочередного Общего собрания, а также лица, ответственного за подсчет голосов. Об утверждении повестки дня.

2. Избрание независимого члена Совета Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков» (тайное голосование).

3. Избрание Председателя Совета Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков» (тайное голосование).

4. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

5. Утверждение Положения о порядке ведения реестра членов Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

6. Утверждение Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков» и иных поступивших обращений.

7. Утверждение Стандартов и правил ведения предпринимательской и профессиональной деятельности.

8. Утверждение Положения о размерах вступительных, членских взносов Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков» и порядке их уплаты.

9. Утверждение Положения о членстве в Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации.

10. Утверждение Положения о проведении Ассоциацией «Межрегиональная Группа Проектировщиков» анализа деятельности своих членов, на основании информации предоставляемой ими в форме отчетов.

11. Утверждение Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

12. Утверждение Положения об информационной открытости Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

13. Утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения в отношении членов Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

14. Утверждение Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

15. Утверждение Положения о Совете Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

16. Утверждение Положения о Директоре Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

17. О включении сведений об Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков» в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О выборе председателя и секретаря Внеочередного общего собрания, а также лица, ответственного за подсчет голосов. Об утверждении повестки дня».

Выступил Глазырин Илья Андреевич, предложив избрать председателем Внеочередного Общего собрания – Глазырина Илью Андреевича, секретарем Внеочередного Общего собрания – Куницыну Кристину Андреевну и возложить на секретаря обязанности по подсчету голосов на общем собрании. Утвердить повестку дня из 17 вопросов.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Избрать председателем Внеочередного Общего собрания – Глазырина Илью Андреевича, секретарем Внеочередного Общего собрания – Куницыну Кристину Андреевну и возложить на секретаря обязанности по подсчету голосов на Внеочередном Общем собрании. Утвердить повестку дня из 17 вопросов.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Избрание независимого члена Совета Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков» (тайное голосование)».

Выступил Глазырин Илья Андреевич, который предложил в члены Совета Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков» избрать одну кандидатуру независимого члена.

1. На должность независимого члена Совета Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков» выдвинуты следующие кандидатуры:

- Баженов Олег Викторович (независимый член).
- Наумов Сергей Александрович (независимый член).

2. Утвердить счетную комиссию в лице Куницыной К.А.
3. Утвердить бюллетень тайного голосования.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить счетную комиссию в лице Куницыной К.А.
2. Утвердить бюллетень тайного голосования.

Проведение тайного голосования.

После заполнения бюллетеней счетная комиссия приступает к подсчету голосов.

Куницына К.А. оглашает протокол заседания счетной комиссии по итогам избрания независимого члена Совета Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков» в соответствии, с которым



избранным в состав Совета считается – Наумов Сергей Александрович (Директор ООО «СпецСвязьМонтаж»).

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Считать избранным независимым членом в состав Совета Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков» - Наумова Сергея Александровича (Директор ООО «СпецСвязьМонтаж»).

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Избрание Председателя Совета Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков» (тайное голосование)».

Выступил Глазырин И.А., который предложил избрать тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

1. На должность Председателя Совета Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков» из членов Совета Ассоциации выдвинуты следующие кандидатуры:

- Макрушин Антон Алексеевич (Директор ООО «Проект-М»).
  - Наумов Сергей Александрович (независимый член).
  - Колосов Иван Андреевич (Директор ООО «Универсальная проектно-строительная компания»).
2. Утвердить счетную комиссию в лице Куницыной К.А.  
3. Утвердить бюллетень тайного голосования.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить счетную комиссию в лице Куницыной К.А.
2. Утвердить бюллетень тайного голосования.

Проведение тайного голосования.

После заполнения бюллетеней счетная комиссия приступает к подсчету голосов.

Куницына К.А. оглашает протокол заседания счетной комиссии по итогам избрания Председателя Совета Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков» в соответствии, с которым избранным Председателем Совета считается – Макрушин Антон Алексеевич.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Считать избранным Председателем Совета Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков» - Макрушин Антон Алексеевич (Директор ООО «Проект-М»).

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

Выступил Глазырин И.А., который предложил утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение Положения о порядке ведения реестра членов Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

Выступил Глазырин И.А., который предложил утвердить Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков» и иных поступивших обращений».

Выступил Глазырин И.А., который предложил утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков» и иных поступивших обращений.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков» и иных поступивших обращений».

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение Стандартов и правил ведения предпринимательской и профессиональной деятельности».

Выступил Глазырин И.А., который предложил утвердить Стандарты и правила ведения предпринимательской и профессиональной деятельности.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить Стандарты и правила ведения предпринимательской и профессиональной деятельности.

**ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение Положения о размерах вступительных, членских взносов Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков» и порядке их уплаты».

Выступил Глазырин И.А., который предложил утвердить Положение о размерах вступительных, членских взносов Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков» и порядке их уплаты.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить Положение о размерах вступительных, членских взносов Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков» и порядке их уплаты.

**ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение Положения о членстве в Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации».

Выступил Глазырин И.А., который предложил утвердить Положение о членстве в Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.



**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить Положение о членстве в Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации.

**ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение Положения о проведении Ассоциацией «Межрегиональная Группа Проектировщиков» анализа деятельности своих членов, на основании информации предоставляемой ими в форме отчетов».

Выступил Глазырин И.А., который предложил утвердить Положение о проведении Ассоциацией «Межрегиональная Группа Проектировщиков» анализа деятельности своих членов, на основании информации предоставляемой ими в форме отчетов.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить Положение о проведении Ассоциацией «Межрегиональная Группа Проектировщиков» анализа деятельности своих членов, на основании информации предоставляемой ими в форме отчетов.

**ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

Выступил Глазырин И.А., который предложил утвердить Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

**ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение Положения об информационной открытости Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

Выступил Глазырин И.А., который предложил утвердить Положение об информационной открытости Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить Положение об информационной открытости Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

**ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения в отношении членов Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

Выступил Глазырин И.А., который предложил утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения в отношении членов Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения в отношении членов Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

**ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

Выступил Глазырин И.А., который предложил утвердить Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить Положение об Общем собрании членов Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

**ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение Положения о Совете Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

Выступил Глазырин И.А., который предложил утвердить Положение о Совете Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить Положение о Совете Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

**ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Утверждение Положения о Директоре Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

Выступил Глазырин И.А., который предложил утвердить Положение о Директоре Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить Положение о Директоре Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

**ПО СЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О включении сведений об Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков» в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

Выступил Глазырин И.А., который сообщил о необходимости принятия решения о включении сведений об Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков» в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

1. Принять решение о включении сведений об Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков» в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
2. По окончании подготовки полного пакета документов в соответствии требованиями, предъявляемыми к некоммерческим организациям, претендующим на получение статуса саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, обратиться с соответствующим заявлением в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков для получения положительного заключения о возможности

включения, и заявлением о включении Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору сведений об Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков» в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

ПОДПИСИ:

Председатель  /Глазырин И.А./

Секретарь  /Кunitsyna К.А./



7/селев) листа (ов)

Председатель Глазырин И.А./

Секретарь Куняшина К.А./

